	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO P-COR-SIB-01.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 1 de 7

1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático para identificar, evaluar, controlar y establecer responsabilidades y realizar seguimiento a las oportunidades y riesgos del negocio que podrían afectar a la organización y/o al Sistema Integrado de Gestión.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por Buenaventura, así como a todos sus Contratistas y visitantes.

3.0 DEFINICIONES

Comité SIB

⊕ Comité conformado por las Gerencias de Seguridad, Medio Ambiente y Procesos para temas relacionados con el Sistema Integrado Buenaventura.

Evento

⊕ Situación que podría desencadenar en pérdida a la Organización.

Severidad

⊕ Grado o Intensidad de la Consecuencia.

Pertinente

⊕ Todo aquello que afecta la capacidad de alcanzar los resultados previstos del SIB.

Probabilidad

⊕ Es la posibilidad que ocurra la consecuencia o impacto.

Oportunidad

⊕ Efectos potenciales beneficiosos o circunstancia en la que existe la posibilidad de encontrar algún tipo de mejora.

Riesgo

⊕ Indicador de la probabilidad y severidad.

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Gerente General


- ⊕ Validar los riesgos corporativos.
- ⊕ Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles a implementar.

Gerentes de Unidad

- ⊕ Actualizar anualmente la evaluación de riesgos y hacer un seguimiento periódico de los controles.
- ⊕ Asegurar la aplicación y efectividad de este procedimiento, verificado que se cumpla.

Comité SIB

- ⊕ Realizar la evaluación de riesgos en coordinación con los representantes de las diferentes áreas.
- ⊕ Hacer seguimiento al estado de los controles e informar a la Gerencia General / Gerencia Unidad.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO P-COR-SIB-01.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 2 de 7

5.0 PROCEDIMIENTO

5.1 Aspectos Generales

- ⊕ El Comité SIB se encargará de recopilar la información para la Evaluación de Riesgos y Oportunidades del Negocio.
- ⊕ La Gestión de Riesgos y Oportunidades del Negocio se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:
 - Identificación de los eventos para la evaluación de los riesgos y oportunidades del Negocio.
 - Evaluación del riesgo del Negocio.
 - Implementación de Controles.
 - Seguimiento de la evaluación de riesgos del Negocio.
- ⊕ Este procedimiento no reemplaza los mecanismos utilizados en la compañía para la gestión de algunos riesgos específicos, por ejemplo: los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, los aspectos ambientales, la seguridad de la información, entre otros.
- ⊕ Para la identificación de los eventos se podrá utilizar como adicional la tabla de ejemplos del Anexo 2.
- ⊕ Los Riesgos del Negocio deben ser actualizados:
 - Al menos una vez al año.
 - Cuando ocurra un accidente fatal, pérdida al Proceso y/o accidente ambiental de Alto Potencial.
 - Cuando haya un cambio pertinente en la Organización y/o Legislación.

5.2 Identificación de los eventos para la Evaluación de los Riesgos y Oportunidades del Negocio


- ⊕ Para la evaluación de los riesgos se tomará en cuenta:
 - Los resultados del procedimiento P-COR-SIB-01.01 Comprensión del contexto (Amenazas y Debilidades pertinentes).
 - Los resultados del procedimiento P-COR-SIB-01.02 Partes Interesadas Internas y Externas (Necesidades pertinentes).
 - Los eventos evaluados se deben registrar en el formato P-COR-SIB-01.04-F01 Evaluación de Riesgos del Negocio utilizando el cuadro del Anexo 6.
- ⊕ Para la evaluación de las Oportunidades se tomará en cuenta:
 - Los resultados del procedimiento P-COR-SIB-01.01 Comprensión del contexto (Fortalezas y Oportunidades pertinentes).
 - Los resultados del procedimiento P-COR-SIB-01.02 Partes Interesadas Internas y Externas (Expectativas pertinentes).
 - Las oportunidades serán plasmadas como objetivos previa evaluación del Comité SIB y se aplicarán según el procedimiento P-COR-SIB-03.08 Objetivos y Programas.

5.3 Evaluación de Riesgos del Negocio

- ⊕ La evaluación involucra dos etapas: evaluación inicial y la reevaluación, las cuales se registran en el P-COR-SIB-01.04-F01 Evaluación de Riesgos del Negocio según el Anexo 6.

5.3.1 Evaluar el Riesgo Inicial

- Para el análisis de la Probabilidad se considerará la experiencia propia o de otras fuentes, en base al anexo 4.
- Para el análisis de la Severidad se considerará el evento más razonable o lógico, no el mejor o peor caso, en base al anexo 3.
- Evalúe el riesgo para cada evento combinado la Severidad y la Probabilidad usando para ello el anexo 5.
- El Riesgo Inicial se evaluará sin controles.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO P-COR-SIB-01.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 3 de 7

5.3.2 Definir Controles Actuales

- Listar los controles existentes que ayuden a minimizar el riesgo.

5.3.3 Reevaluar el Riesgo con Controles Actuales

- Determine la nueva Probabilidad con los controles actuales.
- La Severidad se mantiene.
- Reevalúe el nuevo nivel de riesgo.

5.3.4 Definir controles Adicionales

- Se establecerán controles adicionales según el siguiente criterio:
 - ✓ Los riesgos altos deben contar obligatoriamente con controles.
 - ✓ En caso de riesgos medios y bajos se dejará a decisión del Comité SIB.

5.4 Seguimiento, actualización de los Riesgos del Negocio y Evaluación de la eficacia de las acciones

- ⊕ El cumplimiento de los planes de acción y la evaluación de la eficacia estará a cargo del Comité SIB.
- ⊕ El Comité SIB se reunirá trimestralmente para revisar el avance de las acciones a implementar por cada riesgo.
- ⊕ La evaluación de riesgos debe realizarse considerando la eficacia de los controles existentes.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ P-COR-SIB-01.04-F01, Evaluación de Riesgos del Negocio.

7.0 REVISIÓN

- ⊕ Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

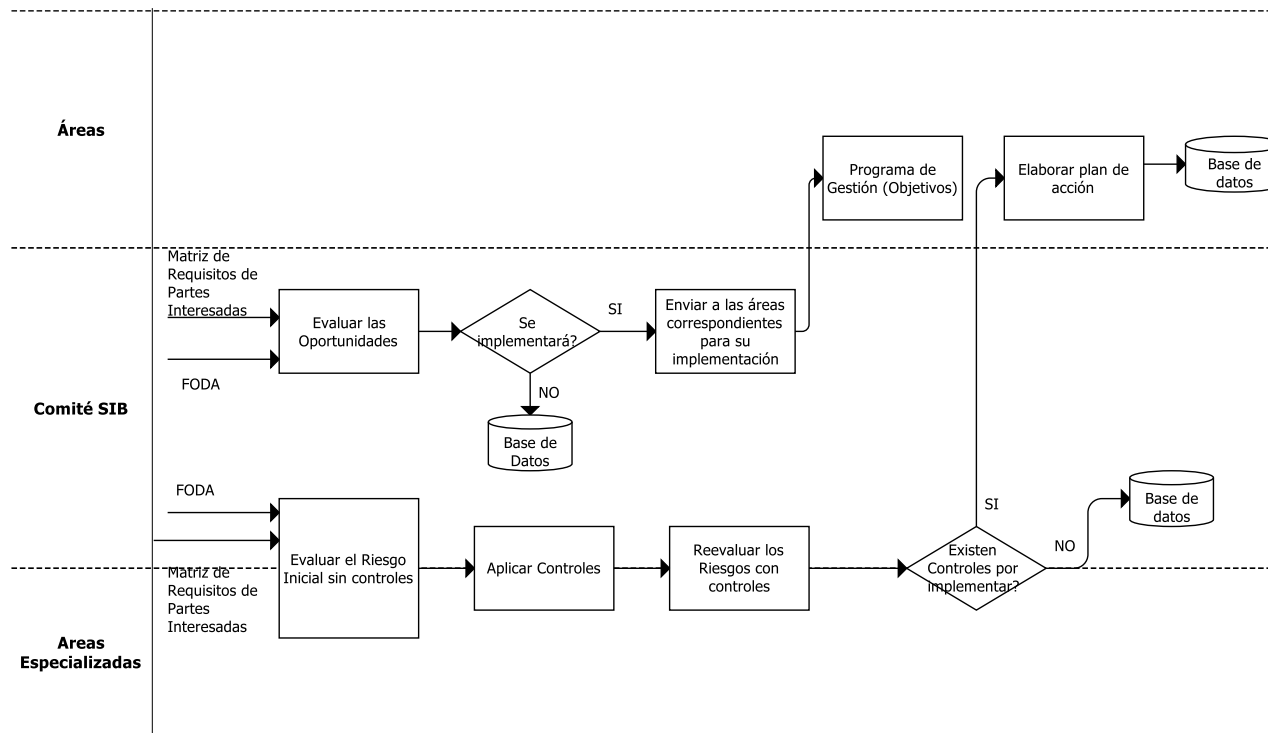
- ⊕ P-COR-SIB-01.01, Comprensión del contexto.
- ⊕ P-COR-SIB-01.02, Partes Interesadas Internas y Externas.
- ⊕ P-COR-SIB-03.08, Objetivos y Programas.
- ⊕ ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ⊕ ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
- ⊕ ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad.


9.0 ANEXOS

- ⊕ Anexo 01, Flujograma.
- ⊕ Anexo 02, Tabla de ejemplos de eventos de Riesgos de Negocio.
- ⊕ Anexo 03, Criterios de Severidad.
- ⊕ Anexo 04, Criterios de Probabilidad.
- ⊕ Anexo 05, Matriz de Riesgos.
- ⊕ Anexo 06, Evaluación de Riesgo del Negocio.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ELIANA MOLINA R. COORDINADORA SIB	GERENTE DE SEGURIDAD : TOMÁS CHAPARRO D.	VÍCTOR GOBITZ C. GERENTE GENERAL
	GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL : CARLOS RODRÍGUEZ V.	
	GERENTE DE PLANTA DE PROCESOS : PERCY PONCE B.	
FECHA: 10 Setiembre 2018	FECHA: 10 Setiembre 2018	FECHA: 10 Setiembre 2018

**ANEXO 1
FLUJOGRAMA**



	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO P-COR-SIB-01.04	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 5 de 7

ANEXO 2
TABLA DE EJEMPLOS DE EVENTO DE RIESGO DE NEGOCIO

Tipo de Riesgo de negocio	Referencia	Riesgo / Evento de Riesgo de Negocio	Tipo de Riesgo de negocio	Referencia	Riesgo / Evento de Riesgo de Negocio
Financiero	Se relacionan con el manejo de los recursos de la Organización que incluyen; la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedente de tesorería y el manejo sobre los bienes.	Falta de Acceso a crédito Elevado costo de crédito	Personal	Asociados a las relaciones con los colaboradores incluyendo los contratistas	Conflicto laboral, conflicto entre empresas contratistas Sabotaje Pérdida de talento Personal no calificado para la función Asimétrica de condiciones contractuales entre personal nuevo y antiguo
De Imagen	Están relacionadas con la percepción y la confianza por parte de las partes interesadas hacia la Organización. La pérdida de la reputación de una compañía o el punto de vista comunitario puede ser el resultado de demandas o publicidad negativa.	Mala imagen sea producto de los propios empleados y ex colaboradores. Mala imagen de la comunidad	De Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la Organización para cumplir con los requisitos legales, requisitos de los clientes y de otras partes interesadas incluyendo la comunidad	...
Relaciones con el cliente	Están relacionados a los compromisos implícitos o explícitos declarados con el cliente.	Volatilidad del precio del mineral Incumplimiento de calidad a los clientes Incumplimiento de plazo a los clientes Insolvencia de los clientes	Tecnología	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Organización para satisfacer sus necesidades actuales y futuras	...
Operativo	Comprenden riesgos u oportunidades provenientes del funcionamiento y operatividad de los procesos incluyendo el alcance de los objetivos.	Falta de disponibilidad de bienes, insumos y servicios críticos Averías de equipos y maquinarias Incendio Colapsos estructurales Estallido de rocas Falta de disponibilidad de recursos hídricos Falta de disponibilidad de energía eléctrica Obsolescencia tecnológica Sobre costo del proyecto Incumplimiento de plazos en los proyectos Deficiente diseño del proyecto	Seguridad y Salud en el trabajo	Asociados a situaciones generales o globales que puedan poner en riesgo a los colaboradores, visitantes, contratistas. Pueden tener relación con los peligros catastróficos o altos identificados en el IPERC.	Incumplimiento / Falta de estándares de control por lo que originaría fatalidad Incumplimiento / Falta de estándares de control por lo que originaría enfermedades profesionales
			Medio Ambiente	Asociados a situaciones generales o globales que puedan poner en riesgo el desempeño ambiental. Pueden tener relación con los aspectos ambientales significativos del IPERC	Incumplimiento de normativa ambiental Presencia de vulnerabilidades ambientales Eventos naturales: Sismos / terremotos, Aluviones, avalancha, tormentas eléctricas.

**ANEXO 3
TABLA DE SEVERIDAD**

TABLA DE SEVERIDAD				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN				
Nivel	ECONÓMICO (US\$ Millones)	IMAGEN	SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS (dotación propia o contratista)	MEDIO AMBIENTAL
Catastrófico (Crítico)	1	>2.5	CRITERIOS COMPLEMENTARIOS	Se revela en mediáticamente información negativa en prensa escrita, radio y TV a nivel regional, nacional o internacional Muerte de 1 o más personas
Mortalidad (Grave)	2	2-<2.5		Impacto mediático negativo solo a nivel de prensa local y regional. Muerte de 1 persona
Permanente (Moderado)	3	1.5-<2		Impacto mediático negativo solo a nivel de prensa local. Lesiones con incapacidad temporal de 20 a más personas.
Temporal (Leve)	4	1-<1.5		Impacto mediático negativo en redes sociales. Lesiones no incapacitantes menores a 20 personas
Menor (No Relevante)	5	0-<1		No afecta la Imagen Incidentes sin daño
				Medio Potencialmente afectado: área natural protegida de administración nacional, regional y privada, zonas de amortiguamiento o ecosistema frágiles. Radio de extensión afectada: mayor a 1000 m. Personas externas potencialmente expuestas: más de 100 personas.
				Medio Potencialmente afectado: área fuera del ANP de administración nacional, regional y privada; o de zonas de amortiguamiento o ecosistemas frágiles. Radio de extensión afectada: 500 m hasta 1000 m. Personas externas potencialmente expuestas: entre 50 y 100 personas.
				Medio Potencialmente afectado: Agrícola. Radio de extensión afectada: 100 m hasta 500 m. Personas externas potencialmente expuestas: entre 5 y 49 personas.
				Medio Potencialmente afectado: Industrial. Radio de extensión afectada: de 50 m hasta 100 m. Personas externas potencialmente expuestas: menor 5 personas.
				Medio Potencialmente afectado: No aplica. Radio de extensión afectada: hasta 50 m. Personas externas potencialmente expuestas: No aplica.

**ANEXO 4
TABLA DE PROBABILIDAD**

PROBABILIDAD				
1	2	3	4	5
Raro	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro
Ha ocurrido en la Industria/ Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	Ha ocurrido en los últimos 5 años/ Poco probable que ocurra	Ha ocurrido en los últimos 3 años /Posiblemente ocurra	Ha ocurrido en el último año/Probablemente ocurra	Ha ocurrido más de una vez en el último año / Existe un alto nivel de certeza que ocurrirá

**ANEXO 5
MATRIZ DE RIESGOS**

SEVERIDAD							
	Catastrófico	1					
Mortalidad	2	Permanente	3	Temporal	4	Menor	5
		A	B	C	D	E	
	Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Práctic. imposible que suceda		
		PROBABILIDAD					

